

檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國112年2月13日
發文字號：南市都會字第1120221702號
附件：



主旨：公告本局112年度1月份臺南市政府都市發展局單位會計報告。

依據：會計法第82條規定。

公告事項：歲入(經費)類累計表、平衡表、以前年度歲入、歲出轉
入數累計表。

局長徐中強

臺南市政府都市發展局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第1頁至第 3頁
二、經費累計表	第4頁至第 12頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第13頁至第16頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第17頁至第19頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第20頁至第21頁
二、繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
三、公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
四、歲入預算執行情形分析表	第26頁至第27頁
五、歲出預算執行情形分析表	第28頁至第30頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第31頁至第32頁
二、收入支出表	第33頁至第33頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第34頁至第54頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第55頁至第56頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第57頁至第57頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第58頁至第59頁
二、公庫收付差額解釋表	第60頁至第64頁
三、重大計畫預算執行績效分析表	第 頁至第 頁
四、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表	第 頁至第 頁
五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 頁至第 頁
七、保管品相關報表	第 頁至第 頁
八、債權憑證件數明細表	第 頁至第 頁

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
04				04180000000 罰款及賠償收入	22, 000, 000 -	22, 000, 000	-	21, 746 21, 746	- -	21, 746
	01			04188100100 罰金罰鍰及怠金	22, 000, 000 -	22, 000, 000	-	1, 490 1, 490	- -	1, 490
		01		04188100101 罰金罰鍰	22, 000, 000 -	22, 000, 000	-	1, 490 1, 490	- -	1, 490
	03			04188100300 賠償收入	- -	-	-	20, 256 20, 256	- -	20, 256
		01		04188100301 一般賠償收入	- -	-	-	20, 256 20, 256	- -	20, 256
05				05180000000 規費收入	2, 200, 000 -	2, 200, 000	90, 000	129, 650 129, 650	- -	39, 650
	01			05188100100 行政規費收入	2, 000, 000 -	2, 000, 000	85, 000	128, 950 128, 950	- -	43, 950
		01		05188100101 審查費	500, 000 -	500, 000	25, 000	29, 650 29, 650	- -	4, 650
		02		05188100102 證照費	1, 500, 000 -	1, 500, 000	60, 000	99, 300 99, 300	- -	39, 300
	03			05188100300 使用規費收入	200, 000 -	200, 000	5, 000	700 700	- -	-4, 300
		03		05188100303 資料使用費	200, 000 -	200, 000	5, 000	700 700	- -	-4, 300
07				07180000000 財產收入	27, 000 -	27, 000	-	- -	- -	-
	01			07188100100 財產孳息	25, 000 -	25, 000	-	- -	- -	-

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱			原 預 算 數	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
							追 加 (減) 數	截至本月止 累計實現數 (2)		保 留 數(4)
		01		07188100101 利息收入	25, 000 —	25, 000	—	— —	— —	
	05			07188100500 廢舊物資售價	2, 000 —	2, 000	—	— —	— —	
		01		07188100501 廢舊物資售價	2, 000 —	2, 000	—	— —	— —	
08				08180000000 營業盈餘及事業收入	25, 400, 000 —	25, 400, 000	—	— —	— —	
	02			08188100200 非營業特種基金賸餘繳庫	25, 400, 000 —	25, 400, 000	—	— —	— —	
		01		08188100201 賸餘繳庫	25, 400, 000 —	25, 400, 000	—	— —	— —	
09				09180000000 補助及協助收入	171, 785, 000 —	171, 785, 000	104, 025, 000	— —	— —	-104, 025, 000
	01			09188100100 上級政府補助收入	171, 785, 000 —	171, 785, 000	104, 025, 000	— —	— —	-104, 025, 000
		02		09188100102 計畫型補助收入	171, 785, 000 —	171, 785, 000	104, 025, 000	— —	— —	-104, 025, 000
12				12180000000 其他收入	— —	—	—	100 100	— —	100
	02			12188100200 雜項收入	— —	—	—	100 100	— —	100
		01		12188100201 收回以前年度歲出	— —	—	—	100 100	— —	100
				經常門合計	221, 412, 000 —	221, 412, 000	104, 115, 000	151, 496 151, 496	— —	-103, 963, 504

臺南市政府都市發展局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
				總計	221,412,000	221,412,000	104,115,000	151,496	-	-103,963,504
					-			151,496	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			保留數(4)
備註(預付款)											
01				7218810010000 一般行政	121,273,000	-	121,273,000	28,269,000	24,098,189	4,170,811	
					-	-			24,098,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810010100 行政管理	121,273,000	-	121,273,000	28,269,000	24,098,189	4,170,811	
					-	-			24,098,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	110,230,000	-	110,230,000	26,696,000	22,916,051	3,779,949	
					-	-			22,916,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,043,000	-	11,043,000	1,573,000	1,182,138	390,862	
					-	-			1,182,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				7218810570000 社區發展	176,643,000	-	176,643,000	5,678,000	3,704,520	1,973,480	
					-	-			3,704,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810570100 區域規劃業務	13,445,000	-	13,445,000	3,140,000	2,350,800	789,200	
					-	-			2,350,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數		經費流用數					
					第一預備金		調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備		預算調整數					
		01		7218810570101 區域行政	7,856,000	-	7,856,000	3,020,000	2,250,800	769,200		
					-	-			2,250,800			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-	-	
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	7,820,000	-	7,820,000	3,020,000	2,250,800	769,200		
					-	-			2,250,800			
					-	-			-			
					-	-			-			
			02	7218810570102 綜合規劃	5,589,000	-	5,589,000	120,000	100,000	20,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	5,469,000	-	5,469,000	120,000	100,000	20,000		
					-	-			100,000			
					-	-			-			
					-	-			-			

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	合 計		保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			7218810570200 都市規劃業務	19,919,000	-	19,919,000	606,000	27,196	578,804		
					-	-			27,196			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		7218810570201 都市行政	5,486,000	-	5,486,000	250,000	20,000	230,000		
					-	-			20,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	250,000	20,000	230,000		
					-	-			20,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		02		7218810570202 都市計畫管理	14,433,000	-	14,433,000	356,000	7,196	348,804		
					-	-			7,196			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	132,000	-	132,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數			經費流用數			
					第一預備金			調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
合 計						應付數(3)	保留數(4)	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	14,301,000	-	14,301,000	356,000	7,196	348,804	
					-	-			7,196		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7218810570300 都市開發業務	143,279,000	-	143,279,000	1,932,000	1,326,524	605,476	
					-	-			1,326,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7218810570301 開發行政	3,452,000	-	3,452,000	43,000	2,656	40,344	
					-	-			2,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,380,000	-	3,380,000	43,000	2,656	40,344	
					-	-			2,656		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		7218810570302 都市設計	22,066,000	-	22,066,000	38,000	10,000	28,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計	本月實現數	分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數		經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金		調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備		預算調整數		保留數(4)	
備註(預付款)										
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,632,000	-	21,632,000	38,000	10,000	28,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	350,000	-	350,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		7218810570303 都市更新	419,000	-	419,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	96,000	-	96,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	323,000	-	323,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數		第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數		經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金		調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備		預算調整數			保留數(4)
備註(預付款)										
		04		7218810570304 都市住宅	117,342,000	-	117,342,000	1,831,000	1,313,868	517,132
					-	-			1,313,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	72,000	-	72,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,194,000	-	27,194,000	1,431,000	1,084,968	346,032
					-	-			1,084,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	90,076,000	-	90,076,000	400,000	228,900	171,100
					-	-			228,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	297,916,000	-	297,916,000	33,947,000	27,802,709	6,144,291
					-	-			27,802,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				7218810570000 社區發展	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	03			7218810570300 都市開發業務*	2, 000, 000	-	2, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7218810570302 都市設計*	2, 000, 000	-	2, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2, 000, 000	-	2, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7218810810000 非營業特種基金	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7218810810100 國民住宅管理維護基金*	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1, 000, 000	-	1, 000, 000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計		本月實現數
					追加(減)數			經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金			調整待遇準備			應付數(3)
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
90				7218810900000 一般建築及設備	64,327,000	-	64,327,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7218810900100 建築及設備*	64,327,000	-	64,327,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	64,327,000	-	64,327,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	67,327,000	-	67,327,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	365,243,000	-	365,243,000	33,969,000	27,802,709	6,166,291	
					-	-			27,802,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7618810060000 公務人員退休及撫卹給付	1,497,256	-	1,497,256	1,497,256	1,497,256	-	
					-	-			1,497,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	01			7618810060100 公務人員退休及撫卹給付	1,497,256	-	1,497,256	1,497,256	1,497,256	-	
					-	-			1,497,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,495,256	-	1,495,256	1,495,256	1,495,256	-	
					-	-			1,495,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,497,256	-	1,497,256	1,497,256	1,497,256	-	
					-	-			1,497,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	366,740,256	-	366,740,256	35,466,256	29,299,965	6,166,291	
					-	-			29,299,965	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
101	03			罰款及賠償收入	52,000	-	-	-	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	52,000	-	-	-	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	52,000	-	-	-	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
				小計	52,000	-	-	-	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
102	03			罰款及賠償收入	43,178	-	-	-	-	43,178
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	43,178	-	-	-	-	43,178
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	43,178	-	-	-	-	43,178
					-	-	-	-	-	-
				小計	43,178	-	-	-	-	43,178
					-	-	-	-	-	-
105	03			罰款及賠償收入	1,328,219	-	-	-	-	1,328,219
					-	-	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	1,328,219	-	-	-	-	1,328,219
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	1,328,219	-	-	-	-	1,328,219
					-	-	-	-	-	-
				小計	1,328,219	-	-	-	-	1,328,219
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
	代號及名稱									
106	03				罰款及賠償收入	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
					小計	1,266,741	-	-	-	1,266,741
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,850,734	-	-	-	1,850,734
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,850,734	-	-	-	1,850,734
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,850,734	-	-	-	1,850,734
						-	-	-	-	-
					小計	1,850,734	-	-	-	1,850,734
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,258,584	-	-	-	2,258,584
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,258,584	-	-	-	2,258,584
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,258,584	-	-	-	2,258,584
						-	-	-	-	-
					小計	2,258,584	-	-	-	2,258,584
						-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	04				罰款及賠償收入	1,991,111	-	-	-	1,991,111
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,991,111	-	-	-	1,991,111
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,991,111	-	-	-	1,991,111
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,492,572	-	635	635	1,491,937
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,492,572	-	635	635	1,491,937
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,492,572	-	635	635	1,491,937
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,317,000	-	90,525	90,525	3,226,475
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,317,000	-	90,525	90,525	3,226,475
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,317,000	-	90,525	90,525	3,226,475
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	41,124,756	-	-	-	41,124,756
						-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	目				(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
		01			上級政府補助收入	41,124,756	-	-	-	41,124,756
						-	-	-	-	-
		02			計畫型補助收入	41,124,756	-	-	-	41,124,756
						-	-	-	-	-
					小計	44,441,756	-	90,525	90,525	44,351,231
						-	-	-	-	-
					經常門合計	54,724,895	-	91,160	91,160	54,633,735
						-	-	-	-	-
					總計	54,724,895	-	91,160	91,160	54,633,735
						-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	57				社區發展	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
		01			都市行政	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	100,000	-	-	-	100,000	-
						-	-	-	-	-	-
110	57				社區發展	3,510,780	-	-	-	3,510,780	-
						-	-	-	-	-	-
		01			區域規劃業務	212,000	-	-	-	212,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			綜合規劃	212,000	-	-	-	212,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	212,000	-	-	-	212,000	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市規劃業務	2,698,780	-	-	-	2,698,780	-
						-	-	-	-	-	-
		01			都市行政	2,442,280	-	-	-	2,442,280	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	2,442,280	-	-	-	2,442,280	-
						-	-	-	-	-	-
		02			都市計畫管理	256,500	-	-	-	256,500	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	256,500	-	-	-	256,500	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		03			都市開發業務	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
			03		都市更新	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	600,000	-	-	-	600,000	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,510,780	-	-	-	3,510,780	-
						-	-	-	-	-	-
111	57				社區發展	77,524,776	-	348,700	348,700	77,176,076	-
						-	-	-	-	-	-
			01		區域規劃業務	1,739,000	-	-	-	1,739,000	-
						-	-	-	-	-	-
				02	綜合規劃	1,739,000	-	-	-	1,739,000	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,739,000	-	-	-	1,739,000	-
						-	-	-	-	-	-
			02		都市規劃業務	5,227,470	-	-	-	5,227,470	-
						-	-	-	-	-	-
				01	都市行政	4,515,300	-	-	-	4,515,300	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	4,515,300	-	-	-	4,515,300	-
						-	-	-	-	-	-
				02	都市計畫管理	712,170	-	-	-	712,170	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	712,170	-	-	-	712,170	-
						-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
		03			都市開發業務	應付數 70,558,306	應付數 -	應付數 348,700	應付數 348,700	應付數 -	應付數 70,209,606	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
			01		開發行政	應付數 1,800,000	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 1,800,000	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
				20	業務費	應付數 1,800,000	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 1,800,000	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
				03	都市更新	應付數 68,758,306	應付數 -	應付數 348,700	應付數 348,700	應付數 -	應付數 68,409,606	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
				20	業務費	應付數 19,485,521	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 19,485,521	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
				40	獎補助費	應付數 49,272,785	應付數 -	應付數 348,700	應付數 348,700	應付數 -	應付數 48,924,085	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
111	90				一般建築及設備	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -
						保留數 91,036,040	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 91,036,040	保留數 -
			01		建築及設備*	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -
						保留數 91,036,040	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 91,036,040	保留數 -
				30	設備及投資*	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -
						保留數 91,036,040	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 91,036,040	保留數 -
					小計	應付數 77,524,776	應付數 -	應付數 348,700	應付數 348,700	應付數 -	應付數 77,176,076	應付數 -
						保留數 91,036,040	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 91,036,040	保留數 -
					經常門合計	應付數 81,135,556	應付數 -	應付數 348,700	應付數 348,700	應付數 -	應付數 80,786,856	應付數 -
						保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -
					資本門合計*	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -	應付數 -
						保留數 91,036,040	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 91,036,040	保留數 -
					總計	應付數 81,135,556	應付數 -	應付數 348,700	應付數 348,700	應付數 -	應付數 80,786,856	應付數 -
						保留數 91,036,040	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 -	保留數 91,036,040	保留數 -

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,370,929,956	負債	690,378,004
流動資產	555,461,187	流動負債	680,006,137
專戶存款	500,827,452	應付帳款	80,786,856
應收帳款	13,508,979	應付代收款	490,721,767
應收其他政府款	41,124,756	預收其他政府款	108,497,514
長期投資	3,301,363,455	其他負債	10,371,867
採權益法之投資	187,430,098	存入保證金	8,609,924
採權益法之投資評價調整	1,965,292,015	應付保管款	1,482,597
其他長期投資	1,148,641,342	暫收款	279,346
固定資產	511,595,957	淨資產	3,680,551,952
土地	171,145,092	資產負債淨額	3,680,551,952
土地改良物	379,310,980	資產負債淨額	3,680,551,952
累計折舊－土地改良物	-87,155,985		
房屋建築及設備	8,866,566		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,539,700		
機械及設備	9,161,613		
累計折舊－機械及設備	-7,662,624		
交通及運輸設備	7,316,759		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,258,016		
雜項設備	16,642,581		
累計折舊－雜項設備	-15,751,450		
購建中固定資產	38,520,141		
無形資產	2,242,775		
電腦軟體	2,242,775		
其他資產	266,582		
暫付款	266,182		
存出保證金	400		
合 計	4,370,929,956	合 計	4,370,929,956

臺南市政府都市發展局

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
備註		備註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	19,447,570	應付保證品	19,447,570
債權憑證	558	待抵銷債權憑證	558

附註：1月份會計帳上機械及設備帳面金額與財管單位帳面金額差異22,000元，為購置1台電腦所致，會計登載於2月份付款憑單。

